

OBEC LOSINÁ

Losiná 11, 332 04 Nezvěstice

IČO 00256871



prvotní identifikátor: DPT13OP0QNT6

č.j.: OU/1500/2023

dne 13. 11. 2023

ROZPOČET na rok 2024 - NÁVRH

PŘÍJMY PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	§	položka	Kč
daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	3 500 000,0
daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	250 000,0
daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	850 000,0
daň z příjmu právnických osob		1121	6 500 000,0
daň z příjmu právnických osob za obec (daň obce Losiná)		1122	800 000,0
daň z přidané hodnoty		1211	11 000 000,0
odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		1334	10 000,0
poplatek za ... odstraňování komunálního odpadu		1340	1 270 000,0
poplatek ze psů		1341	58 000,0
poplatek užívání veřejného prostranství		1343	1 000,0
správní poplatky		1361	10 000,0
daň z hazardních her		1381	130 000,0
dílčí daň z technických her		1385	1 000,0
daň nemovitosti		1511	1 800 000,0
třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem			26 180 000,0

třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	§	položka	Kč
neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR		4111	0,0
ostatní neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt.		4112	328 400,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	0,0
ost. neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu		4116	0,0
třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem			328 400,0

tř. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	§	třída	Kč
podpora ostatních produkčních činností	1032	2	20 000,0
sběr a zpracování druhotných surovin	2122	2	6 600,0
ubytování a stravování	2142	2	85 000,0
pitná voda	2310	2	520 000,0
odvádění a čištění odpadních vod	2321	2	750 000,0
zájmová činnost v kultuře	3392	2	30 000,0
sportovní zařízení v majetku obce	3412	2	110 000,0
bytové hospodářství	3612	2	40 000,0
nebytové hospodářství	3613	2	115 000,0
pohřebnictví	3632	2	35 000,0
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2	70 000,0

sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.)	3723	2	0,0	
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	2	240 000,0	
činnost místní správy	6171	2	0,0	
obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2	1 400 000,0	
	0	0	2	0,0
třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem			3 421 600,0	

tř. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	§	třída	Kč
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	3	0,0
třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem			0,0
PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem			29 930 000,0

VÝDAJE PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE a třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	§		Kč
ozdravování hosp.zvířat, ..., zvl.veterinár.péče	1014	celkem	30 000
- útulek Borovno - výdaje na odchyt psů	třída 5		30 000
- investice - dotace na dovybavení útulku pro psy	třída 6		0
pěstební činnost	1031	celkem	250 000
- ošetřování lesa, nákup sazenic, ...	třída 5		250 000
podpora ostatních produkčních činností	1032	celkem	50 000
- těžba dřeva	třída 5		50 000
správa v lesním hospodářství	1036	celkem	20 000
- práce lesníka (mzdy DPP)	třída 5		20 000
ubytování a stravování	2142	celkem	100 000
- revize, opravy, materiál, DDHM...	třída 5		100 000
- investiční výdaje	třída 6		0
silnice	2212	celkem	4 100 000
- zimní údržba, služby, opravy MK, posypový materiál ...	třída 5		600 000
- výstavba místních komunikací	třída 6		3 500 000
ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	celkem	500 000
- služby a opravy chodníky, parkoviště ...	třída 5		180 000
- investiční výdaje	třída 6		320 000
provoz veřejné silniční dopravy	2221	celkem	50 000
- opravy a udržování (autobusové zastávky)	třída 5		50 000
- investiční výdaje	třída 6		0
dopravní obslužnost	2292	celkem	150 000
- výdaje na dopravní obslužnost	třída 5		150 000
pitná voda	2310	celkem	200 000
- osazení a výměny vodoměrů, opravy vodovodních řadů	třída 5		200 000
- výstavba vodovodních řadů	třída 6		0

odvádění a čištění odpadních vod	2321	celkem	8 800 000
- opravy, služby, kamerové prohlídky ...	třída 5		200 000
- výstavba kanalizačních řadů a rozšíření ČOV	třída 6		8 600 000
úpravy drobných vodních toků	2333	celkem	50 000
- opravy a údržba, služby ...	třída 5		50 000
- investiční výdaje	třída 6		0
vodní díla v zemědělské krajině	2341	celkem	1 060 000
- opravy, služby, materiál, údržba rybníku	třída 5		1 060 000
- investiční výdaje	třída 6		0
předškolní zařízení	3111	celkem	1 500 000
- opravy, mzdové náklady, služby ...	třída 5		800 000
- investiční výdaje	třída 6		700 000
divadelní činnost	3311	celkem	30 000
- neinvestiční transfer na činnost, služby, opravy...	třída 5		30 000
- investice	třída 6		0
ostatní záležitosti kultury	3319	celkem	15 000
- vedení obecní kroniky (mzdové výdaje, materiál)	třída 5		15 000
zachování a obnova kulturních památek	3322	celkem	60 000
- kaplička sv. Anny	třída 5		60 000
pořízení, zachování, obn.hodnot nár.hist.povědomí	3326	celkem	400 000
- oprava pomníků, křížků, soch	třída 5		400 000
rozhlas a televize	3341	celkem	80 000
- opravy a údržba, servis veřejného rozhlasu	třída 5		80 000
- rozšíření veřejného rozhlasu	třída 6		0
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	celkem	15 000
- vydávání místního časopisu (mzdy, papír, cartridge)	třída 5		15 000
zájmová činnost v kultuře	3392	celkem	4 300 000
- energie, opravy, služby, revize, mzdy, vybavení sálu KD...	třída 5		400 000
- investice	třída 6		3 900 000
ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.	3399	celkem	200 000
- vítání občánků, setkání se seniory, společen. a ost.akce	třída 5		200 000
sportovní zařízení v majetku obce	3412	celkem	870 000
- energie, opravy, revize, služby, materiál, drob.majetek...	třída 5		410 000
- investice	třída 6		460 000
ostatní tělovýchovná činnost	3419	celkem	150 000
- pořádání sportovních akcí, pohoštění, služby, ceny ...	třída 5		150 000
využití volného času dětí a mládeže	3421	celkem	150 000
- dětská hřiště (opravy, revize), soutěže, představení, ceny ...	třída 5		150 000
- investice dětská hřiště	třída 6		0

bytové hospodářství	3612	celkem	50 000
- opravy a údržba	třída 5		50 000
- investice	třída 6		0
nebytové hospodářství	3613	celkem	50 000
- opravy a údržba	třída 5		50 000
- investice	třída 6		0
veřejné osvětlení	3631	celkem	1 380 000
- elektřina a opravy nová zástavba, služby původ.zástavba	třída 5		980 000
- investice - veřejné osvětlení	třída 6		400 000
pohřebnictví	3632	celkem	60 000
- opravy, služby, materiál ...	třída 5		60 000
- investice	třída 6		0
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	celkem	4 600 000
- péče o majetek (materiál, DDHM, revize, opravy, služby...)	třída 5		480 000
- investiční výdaje (pořízení majetku)	třída 6		4 120 000
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	celkem	50 000
- svoz nebezpečného odpadu	třída 5		50 000
sběr a svoz komunálních odpadů	3722	celkem	3 250 000
- sběr a svoz - komunální odpady, velkoobjemové odpady	třída 5		3 250 000
sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.)	3723	celkem	50 000
- provoz skládky inertního materiálu - služby...	třída 5		50 000
- investiční výdaje	třída 6		0
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	celkem	1 350 000
- sběr a svoz tříděného odpadu	třída 5		1 350 000
- investiční výdaje	třída 6		0
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	celkem	150 000
- služby, materiál, výsadba stromů	třída 5		150 000
- investiční výdaje	třída 6		0
ostatní čin.související se službami pro obyvatelstvo	3900	celkem	15 000
- neinvestič.transfery, člen.přísp.SMO	třída 5		15 000
domovy pro seniory	4350	celkem	0
- služby	třída 5		0
- investiční výdaje	třída 6		0
osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam.b	4351	celkem	30 000
- neinvestiční transfer církvím	třída 5		30 000
raná péče a soc.aktiviz.slужby pro rodiny s dětmi	4371	celkem	30 000
- neinvestiční transfer o.p.s.	třída 5		30 000
krizová opatření	5213	celkem	100 000
- rezerva na krizová opatření	třída 5		100 000

požární ochrana - dobrovolná část	5512	celkem	250 000
- materiál, DDHM, služby, opravy, poh.hmoty, ochr.pomůc...	třída 5		250 000
- investiční náklady	třída 6		0
zastupitelstva obcí	6112	celkem	1 700 000
- mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění org.	třída 5		1 700 000
činnost místní správy	6171	celkem	3 750 000
- mzd.nákl., energie, materiál, telef., školení, služby, softw...	třída 5		3 750 000
výdaje z finančních operací	6310	celkem	20 000
- služby peněžních ústavů	třída 5		20 000
pojištění funkčně nespecifikované	6320	celkem	80 000
- pojištění majetku obce	třída 5		80 000
platba daně za činnost obce	6399	celkem	1 300 000
- platba daně z příjmů za činnost obce, odvody DPH	třída 5		1 300 000
finanční vypořádání minulých let	6402	celkem	6 000
- vratka ze zálohy na výdaje voleb předchozího roku	třída 5		6 000
ostatní činnosti jinak nespecifikované	6409	celkem	28 000
- Mikroregion Radyně - členské příspěvky	třída 5		28 000
- Mikroregion Radyně - investiční příspěvky	třída 6		0
převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	celkem	1 000
převody jiným vl.fondům a účtům (účet skládky)	třída 5		1 000
třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem			19 430 000
třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem			22 000 000
VÝDAJE třída 5 - 6 celkem			41 430 000

SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU	
třída 1 Daňové příjmy	26 180 000,0
třída 2 Nedaňové příjmy	3 421 600,0
třída 3 Kapitálové příjmy	0,0
třída 4 Přijaté transfery	328 400,0
PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem	29 930 000,0
třída 5 Běžné výdaje	19 430 000,0
třída 6 Kapitálové výdaje	22 000 000,0
VÝDAJE třída 5 - 6 celkem	41 430 000,0
Financování třída 8 +/- (použití financí předchozích let)	-11 500 000,0
Financování třída 8 +/- (financováno úvěrem nebo půjčkou)	0,0

PŘEHLED TRANSFERŮ PODLE PŘÍJEMCŮ:

Příspěvkové organizace:	<i>IČO</i>	<i>§</i>	<i>položka</i>	<i>částka</i>
Mateřská škola Losiná, příspěvková organizace	70988781	3111	6351	0
Mateřská škola Losiná, příspěvková organizace	70988781	3111	5331	660 000

Vztahy mezi veřejnými rozpočty:	<i>IČO</i>	<i>§</i>	<i>položka</i>	<i>částka</i>
Mikroregion Radyně	69970122	6409	5329	28 000
Mikroregion Radyně	69970122	6409	6349	0
Plzeňský kraj	70890366	2292	5323	104 000

Ostatní neinvestiční a nedotační transfery obyvatelstvu:	<i>§</i>	<i>položka</i>	<i>částka</i>
věcné dary - jubilea, výročí, zlaté svatby	3399	5194	35 000
peněžní dary narozeným dětem pro vítání občánků (1000,- Kč/dítě)	3399	5492	20 000

OSTATNÍ INFORMACE:

ZADLUŽENÍ OBCE LOSINÁ

V současnosti obec nemá žádné závazky vyplývající ze zadlužení (úvěr, půjčka, návratná finanční výpomoc).

Stav běžného účtu ČSOB k 31.10.2023: 2.484.515,82 Kč

Stav běžného účtu ČNB k 31. 10. 2023: 317.555,20 Kč

Stav spořicího účtu k 31. 10. 2023 (finance ušetřené na vyrovnání schodku rozpočtu): 33.218.731,16 Kč

Fond na obnovu vodohospodářského majetku

Fond je tvořen z nájmu a odpisů vodovodu, kanalizace a ČOV, **stav účtu je k 31. 10. 2023: 13.409.520,14 Kč**

Vázaný účet skládky

Na skládku inertního materiálu má obec vytvořený vázaný účet pro rekultivaci skládky. Je tvořen z vybraných poplatků za uložení a dále jsou zdrojem vázaného účtu úroky. **Stav účtu k 31. 10. 2023: 320.103,22 Kč**

Rozpočet schválený na rok 2023 a informace o očekávaném plnění (upraveném) rozpočtu roku 2023:

výkaz Fin 2-12 M za měsíc 10/2023, jsou zveřejněné na webových stránkách obce/rozklikávací rozpočet:

<https://www.losina.cz/urad/rozklikavaci-rozpocet/>

ROZPOČET je stanoven VYROVNANÝ, schodek ve výši -11 500 000,0

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem obce Losiná dne usnesením č.

Miloš Černý, starosta

V písemné podobě zveřejněno dne: **21. 11. 2023**

V písemné podobě sejmuto dne:

V elektronické podobě zveřejněno dne: **21. 11. 2023**

V elektronické podobě sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení: